



รายงานประจำปี

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Bualuang Fixed-income RMF (BFRMF)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	3
ข้อมูลกองทุน	4
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	10
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	19
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	20
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	21
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	44
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	45
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	46

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF)

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนพฤษภาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04% - 0.34% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่า 1 ปี ปรับตัวลดลง 0.03% - 0.04% โดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง ทำให้ตลาดกลับมามีความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อที่จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายประเทศต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต

สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมยังคงมีความไม่แน่นอนสูง แม้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่สหรัฐฯมีการประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงเพิ่มเติมเพื่อเจรจากับอิหร่าน แต่การเจรจายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้และช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิด ทำให้ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนแกว่งตัวอยู่ในระดับ 90 - 110 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินว่า ทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงได้ในอนาคต

สภาพัฒน์ฯ ประกาศตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.4% เป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออก 12.6% การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่ขยายตัว 10.0% และ 9.4% ตามลำดับ ทั้งนี้ สภาพัฒน์ฯ คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2569 ที่ 1.5 - 2.5% หนุนโดยการลงทุนภาครัฐและเอกชน ประกอบการการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัว

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมรัฐบาลมีการประกาศพร.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นวงเงิน 200,000 ล้านบาท ใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาผลกระทบผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอีก 200,000 ล้านบาท ใช้เพื่อการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบในอนาคต

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 2.79% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.10% โดยปัจจัยผลักดันเงินเฟ้อยังคงมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังทรงตัวในระดับสูงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ ราคาอาหารสำเร็จรูปเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบในช่วงที่ผ่านมาสำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับขึ้น 0.92% สูงขึ้นจาก 0.83% ในเดือนก่อน

กองทุนบัวหลวงมองว่าสงครามในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูงและมีแนวโน้มที่การเจรจาจะยืดเยื้อออกไป ทำให้ปัจจัยดังกล่าวจะยังคงสร้างความผันผวนต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะข้างหน้า ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนในระดับ 90-110 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลจะเป็นแรงกดดันให้เงินเฟ้อในระยะ 1-3 เดือนข้างหน้าเร่งตัวขึ้นเกินกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 1-3% อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวในระดับ 1-2% ทำให้การเร่งตัวของเงินเฟ้อเกินกรอบเป้าหมายจะเป็นปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น จึงยังคงมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.00% ตลอดทั้งปี 2569 เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนยังคงเน้นการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น-กลาง ที่อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับ 1.25-1.75% ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าไปแล้ว

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 กองทุน BFRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เท่ากับ 13,664.37 ล้านบาท หรือ 16.4192 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหนึ่งปีคิดเป็น 1.59%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	75.0
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10.0
3. Asia Financial Holdings Ltd.	10.0
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
1. นางอดิگانต์ พานิชเกษม
2. นางสาวปริญญ์ คล่องคำนวณการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์
4. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณหังสิต
5. นายณัฐกร พิรสุขประเสริฐ

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และไม่กำหนดระยะสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (Puttable) และ Derivatives ที่แฝงอยู่ใน Structured note ที่เป็น Callable/ puttable bond ดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

- ไม่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี -

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัว หลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

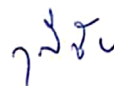
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 27 ก.พ. 69	6 เดือน ตั้งแต่ 28 พ.ย. 68	1 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ค. 68	3 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 66	5 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64	10 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 59
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	16.5320	16.4041	16.1611	15.1469	15.1217	14.1161
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-0.69	0.08	1.59	2.73	1.66	1.52
ผลตอบแทนตัวชี้วัด ³	-0.24	0.49	1.81	2.54	1.66	1.78
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	1.98 ⁴	1.59 ⁴	1.34	0.89	0.92	0.81
ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	0.86 ⁴	0.72 ⁴	0.62	0.50	0.57	0.52

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ ตัวชี้วัดกองทุนรวม คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10.00%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00%

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	13,634,759,110.28	99.78
พันธบัตร		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	318,611,115.30	2.33
กระทรวงการคลัง	4,420,327,972.03	32.35
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	195,896,387.85	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	756,653,644.45	5.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	478,796,837.57	3.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	538,998,380.91	3.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	289,587,587.54	2.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,417,476,078.65	17.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	212,365,353.77	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	612,395,984.89	4.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	493,943,820.48	3.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,648,573,219.27	12.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	210,178,755.95	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB(tha)	9,348,375.20	0.07
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	461,500,342.47	3.38

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	455,200,479.45	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	114,064,920.17	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	839,854.33	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	29,609,537.75	0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		13,664,368,648.03
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		16.4192

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,738.43	34.68
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	917.47	6.71
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	7,863.42	57.57
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมิถุนายน 2569	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/28	AAA	163,000,000.00	187,274,367.89
2. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/27	AAA	38,000,000.00	38,530,577.66
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/11/27	AAA	547,000,000.00	557,536,013.15
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/04/28	AAA	145,000,000.00	147,601,479.80
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/29	AAA	423,000,000.00	437,096,661.12
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/04/29	AAA	644,000,000.00	641,671,502.08
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/11/29	AAA	763,000,000.00	789,909,418.49
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/30	AAA	37,000,000.00	37,288,176.72
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/31	AAA	240,000,000.00	237,347,112.00
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	20/06/31	AAA	31,000,000.00	34,420,465.60
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/34	AAA	375,000,000.00	398,285,582.40
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/35	AAA	119,000,000.00	121,476,524.47
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/36	AAA	49,000,000.00	54,384,688.89
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/43	AAA	61,000,000.00	65,601,181.81
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/45	AAA	376,000,000.00	376,755,778.20
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/46	AAA	16,000,000.00	16,415,308.80
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/47	AAA	279,000,000.00	278,742,675.51
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/40	AAA	0.00	(9,542.56)
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/11/27	AAA	221,000,000.00	221,565,261.39
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/28	AAA	62,000,000.00	61,981,198.76
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/06/27	AAA	35,000,000.00	35,064,655.15
22. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	13/11/32	AAA(tha)	66,000,000.00	65,872,654.10
23. หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	21/01/28	A	32,000,000.00	32,962,666.81

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	23/01/27	AA+	113,000,000.00	115,024,982.06
25. หุ้นกู้	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/02/30	BBB(thai)	10,000,000.00	9,348,375.20
26. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	70,000,000.00	71,101,157.75
27. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/27	A+	44,000,000.00	45,218,880.24
28. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	08/03/28	A+	82,000,000.00	84,457,754.68
29. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/26	A(thai)	60,000,000.00	60,925,670.42
30. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/27	A(thai)	84,000,000.00	86,345,171.86
31. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/28	A(thai)	87,000,000.00	91,500,438.93
32. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/29	A(thai)	155,000,000.00	162,811,623.27
33. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	29/01/27	A	55,000,000.00	55,895,264.14
34. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	11,000,000.00	11,126,014.24
35. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	06/03/28	A	100,000,000.00	104,215,503.79
36. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/28	A	186,000,000.00	192,841,646.72
37. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	06/06/29	A	29,000,000.00	30,831,523.10
38. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/29	A	94,000,000.00	98,382,141.65
39. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	09/07/31	A	214,000,000.00	215,732,835.52
40. หุ้นกู้	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	-	31/07/27	A+	42,000,000.00	43,218,595.59
41. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/26	AA-	19,000,000.00	19,274,512.50
42. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/01/27	AA-	25,000,000.00	25,792,443.94
43. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	23/02/27	AA-	18,000,000.00	18,364,155.16
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	AA-	91,000,000.00	94,856,512.48
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	AA-	216,000,000.00	224,680,420.26

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/29	AA-	182,000,000.00	190,607,527.98
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	AA-	316,000,000.00	343,106,607.59
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/32	AA-	49,000,000.00	49,412,934.76
49. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/27	A	12,000,000.00	12,424,712.34
50. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/28	A	125,000,000.00	130,375,331.25
51. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A	64,000,000.00	66,193,237.76
52. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/29	A	81,000,000.00	85,323,971.64
53. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	23/01/30	A	50,000,000.00	50,149,564.20
54. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/07/26	A	17,000,000.00	17,266,294.13
55. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A	47,000,000.00	47,665,792.57
56. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A	190,000,000.00	199,838,680.53
57. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A	108,000,000.00	111,507,863.02
58. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/29	A	96,000,000.00	103,180,113.85
59. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A	20,000,000.00	20,732,481.20
60. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	17/10/30	AA-	65,000,000.00	64,921,496.84
61. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	12/05/31	AA-	42,000,000.00	42,159,952.88
62. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	28/04/27	A+	97,000,000.00	99,664,699.21

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
63. หุ้นกู้	บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	15/07/27	A+	45,000,000.00	46,648,389.35
64. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	18/02/28	A-	35,000,000.00	33,131,560.35
65. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	28/03/28	AAA	4,000,000.00	4,225,925.39
66. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/27	A	16,000,000.00	16,269,262.41
67. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/06/27	A	26,000,000.00	27,141,469.79
68. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	04/11/27	A	4,000,000.00	4,146,708.17
69. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	A	14,000,000.00	14,370,140.44
70. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	24/08/32	AAA	10,000,000.00	10,606,708.69
71. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA+	90,000,000.00	90,692,957.63
72. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	265,000,000.00	273,078,897.88
73. หุ้นกู้	ธนาคารออมสิน	-	29/05/29	AAA	21,000,000.00	21,064,945.48
74. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/27	AA-	81,000,000.00	82,718,168.72
75. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/27	AA-	5,000,000.00	5,165,041.82
76. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	01/04/29	AA-	277,000,000.00	290,884,491.54
77. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	26/09/29	AA-	158,000,000.00	166,078,786.00
78. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	04/03/30	AA-	350,000,000.00	367,146,377.69
79. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	03/10/32	AA-	211,000,000.00	206,317,478.04

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
80. หุ้นกู้	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	13/06/27	AAA(tha)	126,000,000.00	130,023,733.75
81. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	AAA	36,000,000.00	36,328,448.22
82. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	10/04/27	A+	14,000,000.00	14,308,249.76
83. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	A+	30,000,000.00	31,106,591.70
84. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	02/08/27	A+	64,000,000.00	66,277,802.24
85. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	07/06/27	AAA	15,000,000.00	15,750,676.81
86. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/05/28	AAA	42,000,000.00	43,764,379.97
87. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	22/05/29	AAA	117,000,000.00	111,702,430.71
88. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	22/11/31	AAA	125,000,000.00	125,531,555.37
89. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA-(tha)	249,000,000.00	252,070,004.36
90. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA-(tha)	37,000,000.00	37,517,583.18
91. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/27	A(tha)	90,000,000.00	92,360,916.00
92. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/07/27	AA	27,000,000.00	27,991,543.14
93. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/09/27	AA	19,000,000.00	19,536,174.26
94. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/28	AA	60,000,000.00	64,014,357.31
95. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	15/12/28	AA	65,000,000.00	68,649,042.56
96. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/10/29	AA	159,000,000.00	165,884,849.10
97. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	29/08/30	AA	78,000,000.00	78,000,277.00
98. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/31	AA	115,000,000.00	114,922,137.54
99. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	25/08/26	AAA	32,000,000.00	32,403,578.61
100. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	29/11/26	AAA	13,000,000.00	13,130,150.24

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
101. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	25/02/29	AAA	28,000,000.00	29,046,527.77
102. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	13/02/30	AAA	254,000,000.00	255,599,159.24
103. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	23/03/27	A+(tha)	65,000,000.00	67,417,203.84
104. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	11/11/29	A+(tha)	137,000,000.00	144,948,149.93
105. หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/26	A+	5,000,000.00	5,034,722.98
106. หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/02/28	A+	100,000,000.00	102,221,837.44
107. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	24,000,000.00	24,202,988.95
108. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	49,000,000.00	50,035,472.75
109. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/27	A-	18,000,000.00	18,709,069.85
110. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/27	A-	14,000,000.00	14,427,259.49
111. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/05/29	A-	77,000,000.00	72,809,708.51
112. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	13/09/30	AA-	68,000,000.00	68,003,728.22
113. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	13/09/32	AA-	64,000,000.00	64,024,289.84
114. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/10/28	AA-	90,000,000.00	93,961,152.39
115. หุ้นกู้	Yoma Strategic Holdings Ltd.	-	22/11/26	AAA	57,000,000.00	57,499,157.95
116. บัตรเงินฝาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/01/27	AAA	70,000,000.00	70,311,643.84
117. บัตรเงินฝาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	04/03/27	AAA	390,000,000.00	391,188,698.63
118. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	29/07/26	AAA	250,000,000.00	253,469,520.55
119. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	08/10/26	AAA	200,000,000.00	201,730,958.90
120. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	0.00	17,866,801.77
121. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	0.00	96,198,118.40
122. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	0.00	839,854.33

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดมีความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

หมายเหตุ :

- อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	40,992.72	0.3000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,416.06	0.0250
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	13,664.24	0.1000
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	1,565.08	0.0115
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	59,638.10	0.4365

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$\text{PTR} = \frac{20,596,694,154.12}{13,663,875,418.19}$$

$$\text{PTR} = 1.51$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หาค่าด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

- ไม่มี -

หมายเหตุ: กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวัน แต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้บการเงินจากการใช้บการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

เกษิศักดิ์ วานิชห่านนท์

(นายเกียรติศักดิ์ วานิชห่านนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		13,430,809,715.40	12,794,321,408.72
เงินฝากธนาคาร	4	114,632,521.45	442,928,572.06
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	4	89,316,873.43	82,525,166.87
จากการขายเงินลงทุน		378,935,840.84	31,236,113.92
รวมสินทรัพย์		<u>14,013,694,951.12</u>	<u>13,351,011,261.57</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4	343,750,667.14	282,781,526.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	5,414,375.90	5,139,917.65
หนี้สินอื่น		161,260.05	145,699.38
รวมหนี้สิน		<u>349,326,303.09</u>	<u>288,067,143.89</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>13,664,368,648.03</u>	<u>13,062,944,117.68</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		8,322,161,118.15	8,082,602,113.51
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		2,753,211,910.99	2,599,427,120.69
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,588,995,618.89	2,380,914,883.48
สินทรัพย์สุทธิ		<u>13,664,368,648.03</u>	<u>13,062,944,117.68</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		16.4192	16.1618
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		832,216,111.8154	808,260,211.3511

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.65	29/07/2569	250,000,000.00	250,000,000.00	1.86
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.35	08/10/2569	200,000,000.00	200,000,000.00	1.49
รวมเงินฝากประจำ				450,000,000.00	3.35
บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.30	27/01/2570	70,000,000.00	70,000,000.00	0.52
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.25	04/03/2570	390,000,000.00	390,000,000.00	2.90
รวมบัตรเงินฝาก				460,000,000.00	3.42
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT27NA รุ่นที่ 2/2Y/68	1.33	10/11/2570	221,000,000.00	221,388,098.10	1.65
BOT285A รุ่นที่ 1/2Y/69	1.28	25/05/2571	62,000,000.00	61,965,979.03	0.46
BOTF276A รุ่นที่ 1/FRB2Y/68	THOR + 0.05	30/06/2570	35,000,000.00	35,001,554.70	0.26
พันธบัตรรัฐบาล					
ILB283A พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง ของเงินเฟ้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	1.25	12/03/2571	163,000,000.00	186,763,330.88	1.39
LB273A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	2.25	17/03/2570	38,000,000.00	38,364,263.82	0.29
LB27NA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	2.40	17/11/2570	547,000,000.00	556,996,507.05	4.15
LB284A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10	2.05	17/04/2571	145,000,000.00	147,235,006.80	1.10
LB293A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	2.40	17/03/2572	423,000,000.00	434,982,820.14	3.24
LB294A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1	1.19	17/04/2572	644,000,000.00	640,726,676.80	4.77
LB29NA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	2.50	17/11/2572	763,000,000.00	789,097,156.05	5.88
LB303A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16	1.66	17/03/2573	37,000,000.00	37,160,288.44	0.28
LB313A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11	1.34	17/03/2574	240,000,000.00	236,677,478.40	1.76
LB316A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3	3.65	20/06/2574	31,000,000.00	33,915,165.60	0.25
LB346A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80	17/06/2577	375,000,000.00	393,495,663.75	2.93
LB353A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	2.41	17/03/2578	119,000,000.00	120,879,372.95	0.90
LB366A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5	3.40	17/06/2579	49,000,000.00	53,627,001.40	0.40
LB436A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45	17/06/2586	61,000,000.00	64,644,066.80	0.48
LB456A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4	2.98	17/06/2588	376,000,000.00	371,694,920.32	2.77
LB463A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1	3.22	17/03/2589	16,000,000.00	16,341,910.40	0.12

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
LBA476A พันธบัตรรัฐบาลประเภทย่อยชำระคืนเงินต้น					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.14	17/06/2590	279,000,000.00	274,758,402.06	2.05
รวมพันธบัตร				4,715,715,663.49	35.13
หุ้นกู้					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					
ADVANC32NA ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2	2.29	13/11/2575	66,000,000.00	65,793,978.48	0.49
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
AP281A ครั้งที่ 1/2568	3.00	21/01/2571	32,000,000.00	32,623,379.13	0.24
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)					
AYCAL271A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	2.64	23/01/2570	113,000,000.00	113,970,645.73	0.85
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
BAFS302A ครั้งที่ 1/2563	2.75	07/02/2573	10,000,000.00	9,262,484.80	0.07
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					
BAM26DA ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	2.60	02/12/2569	70,000,000.00	70,198,637.20	0.52
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					
BANPU274A ครั้งที่ 1/2560	4.17	21/04/2570	44,000,000.00	45,012,779.40	0.34
BANPU283A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	3.26	08/03/2571	82,000,000.00	83,835,228.72	0.62
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
BEM266A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	3.30	24/06/2569	60,000,000.00	60,063,150.02	0.45
BEM279B ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1	3.16	12/09/2570	84,000,000.00	85,756,113.46	0.64
BEM286A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5	3.61	24/06/2571	87,000,000.00	90,132,298.68	0.67
BEM299A ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.60	12/09/2572	155,000,000.00	161,573,322.07	1.20
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					
BJC271A ครั้งที่ 1/2565	3.34	29/01/2570	55,000,000.00	55,729,178.99	0.41
BJC283A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	2.16	24/03/2571	11,000,000.00	11,081,098.05	0.08
BJC283B ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.23	06/03/2571	100,000,000.00	102,649,175.45	0.76
BJC289A ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.15	05/09/2571	186,000,000.00	191,429,066.00	1.43
BJC296A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3	3.62	06/06/2572	29,000,000.00	30,322,441.99	0.23
BJC299B ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3	3.33	05/09/2572	94,000,000.00	97,627,463.59	0.73
BJC317A ครั้งที่ 1/2568	2.41	09/07/2574	214,000,000.00	213,712,264.64	1.59
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)					
BSRC277A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.16	31/07/2570	42,000,000.00	42,778,619.55	0.32
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
CPALL266A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	3.00	16/06/2569	19,000,000.00	19,013,717.93	0.14
CPALL271A ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	3.95	18/01/2570	25,000,000.00	25,429,909.69	0.19
CPALL272A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	2.95	23/02/2570	18,000,000.00	18,221,585.26	0.14
CPALL278A ครั้งที่ 2/2560	3.96	18/08/2570	91,000,000.00	93,839,606.59	0.70
CPALL283B ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3.42	16/03/2571	216,000,000.00	223,122,025.62	1.66
CPALL298B ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.20	22/08/2572	182,000,000.00	189,027,867.71	1.41
CPALL316A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	3.90	16/06/2574	316,000,000.00	337,467,955.54	2.51
CPALL325C ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2	2.60	13/05/2575	49,000,000.00	48,878,901.89	0.36

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					
CPAXT309C ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 3	1.93	13/09/2573	68,000,000.00	67,716,078.70	0.50
CPAXT329A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4	2.51	13/09/2575	64,000,000.00	63,672,202.16	0.47
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
CPF276B ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	3.40	05/06/2570	12,000,000.00	12,225,742.44	0.09
CPF281A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	3.60	24/01/2571	125,000,000.00	128,797,248.75	0.96
CPF281B ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3.15	22/01/2571	64,000,000.00	65,475,210.24	0.49
CPF292A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.56	28/02/2572	81,000,000.00	84,589,246.56	0.63
CPF301B ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1	2.02	23/01/2573	50,000,000.00	49,792,605.20	0.37
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
CPFTH267A ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3	3.46	15/07/2569	17,000,000.00	17,045,517.68	0.13
CPFTH279A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	2.50	23/09/2570	47,000,000.00	47,440,450.13	0.35
CPFTH281A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	4.15	20/01/2571	190,000,000.00	196,987,118.73	1.47
CPFTH281B ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	3.20	31/01/2571	108,000,000.00	110,362,175.26	0.82
CPFTH295A ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	4.00	30/05/2572	96,000,000.00	101,254,853.39	0.75
CPFTH299A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3.18	23/09/2572	20,000,000.00	20,610,508.60	0.15
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
CRC300A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3	1.93	17/10/2573	65,000,000.00	64,766,832.59	0.48
CRC315A ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2	2.10	12/05/2574	42,000,000.00	42,111,624.32	0.31
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด					
DTN274A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	4.04	28/04/2570	97,000,000.00	99,299,660.08	0.74
DTN277A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	4.00	15/07/2570	45,000,000.00	45,972,772.85	0.34
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)					
EASTW282A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1	-	18/02/2571	35,000,000.00	33,131,560.35	0.25
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					
EGAT283B พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5	4.225	28/03/2571	4,000,000.00	4,195,829.51	0.03
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
FPT273A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	2.78	11/03/2570	16,000,000.00	16,169,334.73	0.12
FPT276A ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	4.00	30/06/2570	26,000,000.00	26,705,524.67	0.20
FPT27NA ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2	4.04	04/11/2570	4,000,000.00	4,134,311.45	0.03
FPT27NB ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1	3.39	15/11/2570	14,000,000.00	14,348,035.84	0.11
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
GHB328A พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8	3.28	24/08/2575	10,000,000.00	10,519,541.59	0.08
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					
GPSC26NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	2.52	08/11/2569	90,000,000.00	90,543,828.53	0.67
GPSC29NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	2.86	08/11/2572	265,000,000.00	272,580,552.13	2.03
ธนาคารออมสิน					
GSB295A ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2	1.59	29/05/2572	21,000,000.00	21,062,201.20	0.16
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					
GULF272A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	2.97	24/02/2570	81,000,000.00	82,078,845.71	0.61
GULF278A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	3.34	19/08/2570	5,000,000.00	5,118,373.33	0.04

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
GULF294A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.37	01/04/2572	277,000,000.00	289,324,412.36	2.15
GULF299A ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.28	26/09/2572	158,000,000.00	165,127,496.14	1.23
GULF303B ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3	3.15	04/03/2573	350,000,000.00	364,458,090.02	2.71
GULF320A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3	2.20	03/10/2575	211,000,000.00	205,567,127.36	1.53
บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ICBCTL276A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.06	13/06/2570	126,000,000.00	128,227,975.45	0.95
บริษัท ซีที แอ็กซิตี จำกัด (มหาชน)					
LOTUSS280A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3	3.38	20/10/2571	90,000,000.00	93,611,113.59	0.70
การไฟฟ้านครหลวง					
MEA273A พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3	1.94	30/03/2570	36,000,000.00	36,207,902.58	0.27
บริษัท เงินดีล้อย จำกัด (มหาชน)					
NTL274A ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1	3.35	10/04/2570	14,000,000.00	14,241,433.36	0.11
NTL278A ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 4	3.66	18/08/2570	30,000,000.00	30,796,745.10	0.23
NTL278B ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.50	02/08/2570	64,000,000.00	65,547,500.80	0.49
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
PEA276A พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5	4.17	07/06/2570	15,000,000.00	15,449,065.85	0.12
PEA285A พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3	2.87	30/05/2571	42,000,000.00	43,160,028.74	0.32
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					
PTTEP295A ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2	-	22/05/2572	117,000,000.00	111,702,430.71	0.83
PTTEP31NA ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 3	2.10	22/11/2574	125,000,000.00	125,459,637.87	0.93
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
PTTGC271A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	2.13	25/01/2570	249,000,000.00	250,224,607.37	1.86
PTTGC274A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	2.60	08/04/2570	37,000,000.00	37,375,259.89	0.28
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					
SCCC275A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	4.08	09/05/2570	90,000,000.00	92,129,529.60	0.69
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
TBEV277A ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2	3.37	19/07/2570	27,000,000.00	27,659,990.54	0.21
TBEV279A ครั้งที่ 1/2566	3.00	01/09/2570	19,000,000.00	19,392,503.03	0.14
TBEV289B ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 2	4.16	19/09/2571	60,000,000.00	63,508,318.95	0.47
TBEV28DA ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.25	15/12/2571	65,000,000.00	67,676,713.79	0.50
TBEV290A ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.07	22/10/2572	159,000,000.00	165,349,912.11	1.23
TBEV308A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2	1.90	29/08/2573	78,000,000.00	77,622,671.52	0.58
TBEV313A ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2	2.14	19/03/2574	115,000,000.00	114,423,195.07	0.85
บริษัท ไทยออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด					
TLT268A ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี	3.05	25/08/2569	32,000,000.00	32,146,877.17	0.24
TLT26NA ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี	3.17	29/11/2569	13,000,000.00	13,126,763.09	0.10
TLT292A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3	2.71	25/02/2572	28,000,000.00	28,846,953.01	0.21
TLT302A ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 3	1.85	13/02/2573	254,000,000.00	254,208,770.86	1.89
บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน)					
TOP273A ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2	5.05	23/03/2570	65,000,000.00	66,787,683.39	0.50
TOP29NA ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	4.13	11/11/2572	137,000,000.00	144,622,616.01	1.08

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
	(%)		(บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
TRUE267A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	3.60	25/07/2569	5,000,000.00	5,016,476.38	0.04
TRUE282A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1	3.35	11/02/2571	100,000,000.00	102,029,097.44	0.76
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
TU26NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	2.78	06/11/2569	24,000,000.00	24,155,462.47	0.18
TU271A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	3.94	19/01/2570	49,000,000.00	49,808,032.39	0.37
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
WHAUP276A ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	3.71	01/06/2570	18,000,000.00	18,376,084.64	0.14
WHAUP277A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1	3.28	12/07/2570	14,000,000.00	14,251,128.01	0.11
WHAUP295A ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1	-	08/05/2572	77,000,000.00	72,809,708.51	0.54
บริษัท โยมา สเตทรทิจิค โฮลดิ้งส์ จำกัด					
YSH26NA ครั้งที่ 1/2566 (2023) ชุดที่ 1	6.09	22/11/2569	57,000,000.00	57,404,053.84	0.43
รวมหุ้นกู้				7,805,094,051.91	58.10
รวมเงินลงทุน				13,430,809,715.40	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.25	27/01/2569	70,000,000.00	70,000,000.00	0.55
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.20	03/03/2569	250,000,000.00	250,000,000.00	1.95
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.15	20/04/2569	145,000,000.00	145,000,000.00	1.13
รวมเงินฝากประจำ				465,000,000.00	3.63
ตั๋วเงินคลัง					
กระทรวงการคลัง					
TB25D03A งวดที่ (DM)18/182/68	-	03/12/2568	130,000,000.00	129,031,987.85	1.01
รวมตั๋วเงินคลัง				129,031,987.85	1.01
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT265A รุ่นที่ 1/2Y/67	2.37	20/05/2569	591,000,000.00	595,480,452.42	4.65
BOT26NA รุ่นที่ 2/2Y/67	2.08	25/11/2569	227,000,000.00	228,672,989.63	1.79
BOTF256A รุ่นที่ 1/FRB2Y/66	THOR + 0.05	26/06/2568	395,000,000.00	395,012,154.15	3.09
BOTF267A รุ่นที่ 1/FRB2Y/67	THOR + 0.05	01/07/2569	360,000,000.00	360,086,464.80	2.81
CB26108A งวดที่ 1/364/68	-	08/01/2569	50,000,000.00	49,540,316.76	0.39
CB26305A งวดที่ 3/364/68	-	05/03/2569	135,000,000.00	133,473,816.03	1.04
CB26402A งวดที่ 4/364/68	-	02/04/2569	127,000,000.00	125,435,620.21	0.98
CB26507A งวดที่ 5/364/68	-	07/05/2569	130,000,000.00	128,232,152.89	1.00
CBF25D01A งวดที่ 11/FRB180/68	THOR + 0.05	01/12/2568	71,000,000.00	71,049,437.30	0.56
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB376A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	3.39	17/06/2580	20,000,000.00	23,120,752.40	0.18
ILB283A พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง ของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	1.25	12/03/2571	149,000,000.00	164,911,347.79	1.29
LB293A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	2.40	17/03/2572	380,000,000.00	391,139,354.20	3.06
LB29NA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	2.50	17/11/2572	154,000,000.00	159,930,778.70	1.25
LB346A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80	17/06/2577	234,000,000.00	253,864,468.26	1.98
LB353A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	2.41	17/03/2578	78,000,000.00	82,390,765.86	0.65
LB436A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45	17/06/2586	496,000,000.00	572,319,807.68	4.47
LB456A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4	2.98	17/06/2588	112,000,000.00	121,918,331.36	0.95
LBA476A พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.14	17/06/2590	250,000,000.00	275,992,287.50	2.16

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
LBA506A พันธบัตรรัฐบาลประเภทย่อยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ					
พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	3.15	17/06/2593	78,000,000.00	85,851,764.70	0.67
รวมพันธบัตร				4,218,423,062.64	32.97
หุ้นกู้					
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
AP281A ครั้งที่ 1/2568	3.00	21/01/2571	32,000,000.00	32,341,133.02	0.25
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)					
AYCAL271A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	2.64	23/01/2570	113,000,000.00	113,900,206.56	0.89
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
BAAC269A พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8	1.50	17/09/2569	160,000,000.00	159,348,824.99	1.25
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
BAFS302A ครั้งที่ 1/2563	2.75	07/02/2573	10,000,000.00	9,081,844.90	0.07
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					
BAM25NA ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	3.41	05/11/2568	244,000,000.00	245,005,940.15	1.92
BAM25OA ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1	3.70	12/10/2568	56,000,000.00	56,261,097.85	0.44
BAM26DA ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	2.60	02/12/2569	70,000,000.00	69,677,274.46	0.55
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					
BANPU269A ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	3.26	20/09/2569	19,000,000.00	19,181,960.51	0.15
BANPU274A ครั้งที่ 1/2560	4.17	21/04/2570	44,000,000.00	45,301,138.42	0.35
BANPU27DA ครั้งที่ 2/2567	-	24/12/2570	203,000,000.00	189,668,397.24	1.48
BANPU283A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	3.26	08/03/2571	82,000,000.00	83,215,257.54	0.65
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
BEM266A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	3.30	24/06/2569	60,000,000.00	60,401,298.65	0.47
BEM279B ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1	3.16	12/09/2570	84,000,000.00	84,564,840.06	0.66
BEM27OA ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 3	3.95	21/10/2570	9,000,000.00	9,226,573.16	0.07
BEM286A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5	3.61	24/06/2571	87,000,000.00	88,255,610.25	0.69
BEM299A ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.60	12/09/2572	155,000,000.00	156,580,423.96	1.22
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					
BJC269A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	3.80	07/09/2569	42,000,000.00	42,922,763.94	0.34
BJC273B ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	3.83	21/03/2570	32,000,000.00	32,977,927.20	0.26
BJC283A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	2.16	24/03/2571	11,000,000.00	11,003,107.28	0.09
BJC283B ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.23	06/03/2571	100,000,000.00	102,881,862.72	0.80
BJC289A ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.15	05/09/2571	86,000,000.00	88,496,139.01	0.69
BJC296A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3	3.62	06/06/2572	29,000,000.00	30,492,976.92	0.24
BJC299B ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3	3.33	05/09/2572	94,000,000.00	97,953,168.62	0.77
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)					
BSRC277A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.16	31/07/2570	54,000,000.00	54,985,297.77	0.43
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)					
BTG267A ครั้งที่ 1/2568	2.70	29/07/2569	55,000,000.00	55,335,081.50	0.43

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
CPALL263B ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	2.86	16/03/2569	111,000,000.00	111,716,390.03	0.87
CPALL266A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	3.00	16/06/2569	19,000,000.00	19,191,935.14	0.15
CPALL268A ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3	3.68	26/08/2569	30,000,000.00	30,595,014.20	0.24
CPALL271A ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	3.95	18/01/2570	25,000,000.00	25,751,377.77	0.20
CPALL272A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	2.95	23/02/2570	18,000,000.00	18,266,006.01	0.14
CPALL278A ครั้งที่ 2/2560	3.96	18/08/2570	91,000,000.00	94,630,239.38	0.74
CPALL27NA ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2	3.50	15/11/2570	124,000,000.00	128,079,456.52	1.00
CPALL283B ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3.42	16/03/2571	116,000,000.00	120,093,850.42	0.94
CPALL298B ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.20	22/08/2572	47,000,000.00	48,688,545.80	0.38
CPALL316A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	3.90	16/06/2574	316,000,000.00	341,017,087.15	2.67
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
CPF25DA ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1	2.96	28/12/2568	54,000,000.00	54,290,117.95	0.42
CPF261A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	2.99	22/01/2569	74,000,000.00	74,447,977.50	0.58
CPF276B ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4	3.40	05/06/2570	12,000,000.00	12,271,560.24	0.10
CPF281A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	3.60	24/01/2571	125,000,000.00	129,044,527.50	1.01
CPF281B ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3.15	22/01/2571	17,000,000.00	17,354,198.40	0.14
CPF292A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.56	28/02/2572	81,000,000.00	84,376,437.93	0.66
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
CPFTH261A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3	3.87	20/01/2569	34,000,000.00	34,382,970.56	0.27
CPFTH267A ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3	3.46	15/07/2569	17,000,000.00	17,255,832.99	0.14
CPFTH279A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	2.50	23/09/2570	47,000,000.00	47,345,606.15	0.37
CPFTH281A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	4.15	20/01/2571	30,000,000.00	31,485,864.54	0.25
CPFTH281B ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	3.20	31/01/2571	108,000,000.00	110,763,882.29	0.87
CPFTH295A ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	4.00	30/05/2572	53,000,000.00	55,434,578.78	0.43
CPFTH299A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3.18	23/09/2572	20,000,000.00	20,273,393.48	0.16
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					
EGAT268A พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2	1.14	27/08/2569	110,000,000.00	108,988,832.89	0.85
EGAT283B พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5	4.23	28/03/2571	4,000,000.00	4,252,880.46	0.03
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
FPT25DA ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	2.32	11/12/2568	21,000,000.00	21,021,121.99	0.16
FPT25NA ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1	3.23	04/11/2568	20,000,000.00	20,092,727.55	0.16
FPT262A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	2.85	02/02/2569	138,000,000.00	138,522,756.89	1.08
FPT273A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	2.78	11/03/2570	16,000,000.00	16,124,439.67	0.13
FPT276A ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	4.00	30/06/2570	26,000,000.00	26,880,980.46	0.21
FPT27NA ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2	4.04	04/11/2570	4,000,000.00	4,160,823.66	0.03
FPT27NB ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1	3.39	15/11/2570	14,000,000.00	14,353,253.05	0.11
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
GHB266A พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	2.75	28/06/2569	76,000,000.00	76,700,507.18	0.60
GHB294B พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2	2.84	03/04/2572	13,000,000.00	13,382,103.66	0.11
GHB328A พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8	3.28	24/08/2575	10,000,000.00	10,603,512.53	0.08

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					
GPSC26NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	2.52	08/11/2569	90,000,000.00	90,663,515.13	0.71
GPSC29NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	2.86	08/11/2572	179,000,000.00	184,355,725.14	1.44
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					
GULF263A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	2.85	30/03/2569	33,000,000.00	33,256,155.30	0.26
GULF263B ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1	3.37	28/03/2569	44,000,000.00	44,527,884.00	0.35
GULF272A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	2.97	24/02/2570	81,000,000.00	82,393,462.83	0.64
GULF274A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1	3.03	01/04/2570	52,000,000.00	52,965,045.88	0.41
GULF278A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	3.34	19/08/2570	5,000,000.00	5,145,325.27	0.04
GULF294A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.37	01/04/2572	155,000,000.00	161,772,461.62	1.26
GULF299A ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.28	26/09/2572	120,000,000.00	125,446,578.72	0.98
GULF303B ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3	3.15	04/03/2573	140,000,000.00	144,528,363.56	1.13
บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ICBCTL274A ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3	3.70	30/04/2570	26,000,000.00	26,833,195.60	0.21
ICBCTL276A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.06	13/06/2570	126,000,000.00	128,539,880.33	1.01
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด					
KCC263A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1	2.52	21/03/2569	70,000,000.00	70,400,033.38	0.55
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
LH26OA ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2	3.63	09/10/2569	183,000,000.00	186,534,888.18	1.46
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					
LOTUSS264A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	3.20	20/04/2569	66,000,000.00	66,666,958.41	0.52
LOTUSS28OA ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3	3.38	20/10/2571	46,000,000.00	47,484,122.56	0.37
การไฟฟ้านครหลวง					
MEA273A พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3	1.94	30/03/2570	36,000,000.00	36,030,704.51	0.28
MEA289A พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	4.74	12/09/2571	7,000,000.00	7,618,875.74	0.06
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					
MINT281A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1	3.24	04/01/2571	65,000,000.00	66,852,196.28	0.52
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					
MTC257A ครั้งที่ 5/2566	4.20	25/07/2568	11,000,000.00	11,028,868.02	0.09
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)					
NTL261A ครั้งที่ 1/2566	2.91	25/01/2569	58,000,000.00	58,318,142.76	0.46
NTL264A ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2	3.12	26/04/2569	15,000,000.00	15,136,699.80	0.12
NTL274A ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1	3.35	10/04/2570	14,000,000.00	14,252,279.44	0.11
NTL275A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1	-	27/05/2570	51,000,000.00	48,692,273.97	0.38
NTL278B ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.50	02/08/2570	44,000,000.00	45,097,871.28	0.35
NTL285A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2	-	26/05/2571	90,000,000.00	83,364,345.00	0.65
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
PEA276A พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5	4.17	07/06/2570	15,000,000.00	15,661,149.58	0.12
PEA285A พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3	2.87	30/05/2571	42,000,000.00	43,134,661.42	0.34
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด					
PTTEPT274A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	2.09	05/04/2570	5,000,000.00	5,019,602.93	0.04

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
PTTGC269A ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	2.43	05/09/2569	207,000,000.00	207,413,563.03	1.62
PTTGC271A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	2.13	25/01/2570	249,000,000.00	248,144,919.88	1.94
PTTGC274A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	2.60	08/04/2570	8,000,000.00	8,024,015.54	0.06
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
SC261A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	3.68	26/01/2569	16,000,000.00	16,078,100.52	0.13
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					
SCB285A ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1	-	30/05/2571	107,000,000.00	100,563,634.35	0.79
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
SCC27NA ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1	-	25/11/2570	53,000,000.00	50,227,751.26	0.39
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					
SCCC264A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	2.70	29/04/2569	19,000,000.00	19,095,985.53	0.15
SCCC275A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	4.08	09/05/2570	34,000,000.00	35,150,573.26	0.28
บริษัท สหพัฒน์อินเดอริโอเลตติ้ง จำกัด (มหาชน)					
SPI256A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	2.54	25/06/2568	27,000,000.00	27,007,906.36	0.21
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
TBEV256A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	2.07	11/06/2568	17,000,000.00	16,999,985.89	0.13
TBEV266A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	2.43	11/06/2569	164,000,000.00	164,964,153.04	1.29
TBEV277A ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2	3.37	19/07/2570	27,000,000.00	27,696,371.25	0.22
TBEV279A ครั้งที่ 1/2566	3.00	01/09/2570	19,000,000.00	19,355,740.74	0.15
TBEV289B ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 2	4.16	19/09/2571	44,000,000.00	46,727,284.12	0.37
TBEV28DA ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	3.25	15/12/2571	65,000,000.00	67,285,636.17	0.53
TBEV29OA ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2	3.07	22/10/2572	159,000,000.00	163,761,577.28	1.28
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
TLT256A ครั้งที่ 2/2565 อายุ 3 ปี 1 เดือน	2.94	25/06/2568	37,000,000.00	37,019,741.89	0.29
TLT262A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี	2.75	24/02/2569	57,000,000.00	57,387,117.26	0.45
TLT268A ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี	3.05	25/08/2569	32,000,000.00	32,445,848.67	0.25
TLT26NA ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี	3.17	29/11/2569	13,000,000.00	13,241,461.89	0.10
TLT292A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3	2.71	25/02/2572	28,000,000.00	28,654,362.28	0.22
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					
TOP25NA ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	2.99	11/11/2568	43,000,000.00	43,180,492.89	0.34
TOP29NA ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	4.13	11/11/2572	137,000,000.00	146,015,499.49	1.14
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
TRUE265A ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6	3.74	07/05/2569	10,000,000.00	10,122,318.12	0.08
TRUE267A ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	3.60	25/07/2569	5,000,000.00	5,061,386.76	0.04
TRUE282A ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1	3.35	11/02/2571	100,000,000.00	100,807,142.76	0.79
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
TU26NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	2.78	06/11/2569	24,000,000.00	24,210,486.92	0.19
TU271A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	3.94	19/01/2570	49,000,000.00	50,393,243.00	0.39
TU29NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	3.00	06/11/2572	5,000,000.00	5,155,544.14	0.04

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	(บาท)	
บริษัท ทู มูฟ เอเชีย จำกัด					
DTN274A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	4.04	28/04/2570	97,000,000.00	100,057,277.09	0.78
DTN277A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	4.00	15/07/2570	45,000,000.00	46,057,313.45	0.36
TUC262C ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5	4.10	16/02/2569	50,000,000.00	50,464,639.65	0.39
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
WHAUP276A ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	3.71	01/06/2570	18,000,000.00	18,474,573.67	0.14
WHAUP277A ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1	3.28	12/07/2570	14,000,000.00	14,269,227.48	0.11
บริษัท โยมา สเตตรี้ทจิส โฮลดิ้งส์ จำกัด					
YSH26NA ครั้งที่ 1/2566 (2023) ชุดที่ 1	6.09	22/11/2569	57,000,000.00	57,729,278.56	0.45
รวมหุ้น				7,981,866,358.23	62.39
รวมเงินลงทุน				12,794,321,408.72	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2569	2568
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย	4	297,503,643.03	286,776,090.17
รายได้อื่น		-	100.00
รวมรายได้		297,503,643.03	286,776,190.17
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	43,862,207.11	37,967,952.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		3,655,183.77	3,163,996.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	14,620,735.67	13,442,532.11
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4	1,607,821.53	2,637,136.48
รวมค่าใช้จ่าย		63,745,948.08	57,211,617.46
รายได้สุทธิ		233,757,694.95	229,564,572.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		94,196,664.85	92,566,033.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(119,873,624.39)	202,654,063.93
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(25,676,959.54)	295,220,097.38
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		208,080,735.41	524,784,670.09

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

(หน่วย : บาท)

	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	208,080,735.41	524,784,670.09
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	4,112,133,630.46	3,991,948,763.17
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(3,718,789,835.52)	(2,333,941,013.67)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	601,424,530.35	2,182,792,419.59
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	13,062,944,117.68	10,880,151,698.09
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	13,664,368,648.03	13,062,944,117.68

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	808,260,211.3511	703,670,646.8479
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	250,645,728.1281	251,844,397.2594
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(226,689,827.6638)	(147,254,832.7562)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	832,216,111.8154	808,260,211.3511

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้เป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือ สิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.4 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหน่วย และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2569</u>	<u>2568</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	43,862,207.11	37,967,952.77	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	42,084.86	72,919.77	อัตราตลาด
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,620,735.67	13,442,532.11	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	265,378.00	188,203.00	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ	797,290.43	637,415.66	ราคาตลาด
ซื้อเงินลงทุน	3,598,830,390.12	3,859,208,409.47	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	2,643,143,082.64	2,539,123,276.09	ราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	1,135,277,679.04	2,367,818,691.70	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	4,521,219,309.27	3,857,256,139.67	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2569</u>	<u>2568</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,744,265.37	3,547,129.05

(หน่วย : บาท)

2569

2568

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร	17,850,250.49	11,088,571.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	16,551.28	33,316.82
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	82,700,102.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	1,248,088.45	1,182,376.33

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2569

2568

ซื้อเงินลงทุน	22,989,401,438.62	21,839,389,291.40
ขายเงินลงทุน	22,282,685,070.75	19,839,336,363.18

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>ระดับ 1</u>	<u>ระดับ 2</u>	<u>ระดับ 3</u>	<u>รวม</u>
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	12,520,809,715.40	-	12,520,809,715.40
เงินฝากประจำ	-	450,000,000.00	-	450,000,000.00
บัตรเงินฝาก	-	460,000,000.00	-	460,000,000.00

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>ระดับ 1</u>	<u>ระดับ 2</u>	<u>ระดับ 3</u>	<u>รวม</u>
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	12,329,321,408.72	-	12,329,321,408.72
เงินฝากประจำ	-	465,000,000.00	-	465,000,000.00

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 - มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุคำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ
 - มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก คำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
- ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย			
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	คงที่	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	13,178,164,461.13	35,001,554.70	217,643,699.57	13,430,809,715.40
เงินฝากธนาคาร	-	114,632,521.45	-	114,632,521.45
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	89,316,873.43	89,316,873.43
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	378,935,840.84	378,935,840.84
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	343,750,667.14	343,750,667.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,414,375.90	5,414,375.90

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย			
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	คงที่	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย มูลค่ายุติธรรม	10,929,943,056.91	826,148,056.25	1,038,230,295.56	12,794,321,408.72
เงินฝากธนาคาร	-	442,928,572.06	-	442,928,572.06

	อัตราดอกเบี้ย			
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	คงที่	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	82,525,166.87	82,525,166.87
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	31,236,113.92	31,236,113.92
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	282,781,526.86	282,781,526.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,139,917.65	5,139,917.65

6.4 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารทางการเงิน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหรือรับรอง รับอวัล ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกำหนดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

7. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีทีแบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 7 กรกฎาคม 2569



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกขาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th